

# 泸州老窖股份有限公司

## 2021年度财务决算报告

### 一、2021年度主要经济指标完成情况

实现营业收入 206.42 亿元，同比增长 23.96%；实现归属于上市公司股东净利润 79.56 亿元，同比增长 32.47%。

### 二、2021年度财务报表审计情况

#### 1. 审计意见

公司 2021 年财务报表已由华信会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：“在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量”。

#### 2. 主要财务数据和指标

经审计，公司 2021 年度实现营业收入 206.42 亿元，较去年同期增长 23.96%；利润总额 105.51 亿元，较去年同期增长 32.90%；归属于母公司所有者的净利润 79.56 亿元，较去年同期增长 32.47%；每股收益 5.43 元，较去年同期增长 32.44%；加权平均净资产收益率 31.15%，较去年提升 2.88 个百分点；每股经营活动产生的现金流量净额 5.26 元，较去年同期增长 56.55%。截止 2021 年 12 月 31 日经审计后的资产总额为 432.12 亿元，较年初增长 23.25%，净资产为 281.37 亿元，较年初增长 21.38%。

### 三、财务状况、经营成果和现金流量情况

#### 1. 资产情况

2021 年公司资产总额较年初增加 81.52 亿元，增长 23.25%，主要情况如下：

流动资产较年初增加 66.86 亿元，增长 33.61%。其中货币资金较年初增加 18.89 亿，增长 16.25%；交易性金融资产较年初增加 7.06 亿，主要系公司向证券类公司购买的集合资产管理计划理财产品；存货较年初增加 25.82 亿元，增长 54.98%，主要系随着酿酒工程技改项目陆续投产及产品货架期管理要求，产品产量大幅增加影响所致；应收款项融资较年初增加 15.48 亿元，增长 48.24%，主要系随着销售规模的扩大，收取的银行承兑汇票相应增加影响所致。

非流动资产较年初增加 14.67 亿元，增长 9.67%。其中固定资产较年初增加 12.02 亿元，增长 17.46%，主要系在建工程转固所致；其他非流动资产较年初增加 6.4 亿元，主要系子公司泸州老窖酿酒有限责任公司拟建设工程项目在本期预付土地款及保证金影响所致；在建工程较年初减少 7.52 亿元，下降 37.39%，主要系本期酿酒工程技改项目完工结转影响所致。

#### 2. 负债情况

2021 年公司负债总额较年初增加 31.97 亿元，增长 26.92%，主要系流动负债增加影响所致，主要情况如下：

流动负债较年初增加 31.89 亿元，增长 41.11%。其中合同负债较年初增加 18.31 亿元，增长 109.08%，主要系随着销售规模的扩大，

预收货款相应增加影响所致；应交税费较年初增加 11.27 亿元，增长 55.10%，主要系本期随着收入和利润的增长，销售产品相关的流转税和附加税费以及企业所得税相应增加影响所致。

### 3. 股东权益情况

2021 年末归属于母公司所有者权益较年初增加 49.65 亿元，增长 21.52%，主要系本年经营成果积累。

### 4. 经营情况

(1) 2021 年，公司深入贯彻“精细化管理增效益，精准营销拓市场”的发展方针，推动经营规模和盈利水平良性增长，实现营业收入 206.42 亿元，同比增长 23.96%。

(2) 税金及附加较去年同期增加 6.41 亿元，增长 28.84%，主要系本年度营业收入增长所致。

(3) 销售费用较去年同期增加 5.09 亿元，增长 16.45%，主要系为了提升品牌影响力、促进销售，本期继续加大广告宣传和市场营销的力度影响所致。

### 5. 现金流量情况

(1) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 27.83 亿元，增长 56.6%，主要系本报告期销售增长带来现金流入增长影响所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 5.04 亿元，下降 23.16%，主要系本报告期内公司向证券类公司购买集合资产管理计划理财产品所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 22.66 亿元，

主要系去年同期发行债券带来现金流入所致。

## 6. 主要财务指标

### (1) 偿债能力指标

2021 年资产负债率为 34.89%，流动比率为 2.43，速动比率为 1.74；2020 年资产负债率为 33.78%，流动比率为 2.57，速动比率为 1.95。本期资产负债率提升约 1.11 个百分点，流动比率及速动比率略有下降，但整体财务状况仍然保持良好，债务偿还安全性高。

### (2) 营运能力指标

2021 年流动资产周转率 0.89，固定资产周转率 2.76，总资产周转率 0.53；2020 年流动资产周转率 0.92，固定资产周转率 3.96，总资产周转率 0.52。因酿酒工程技改项目本期完成转固，致固定资产周转率下降。整体来讲，公司销售能力和资产投资的效益保持稳定。

### (3) 现金流量指标

2021 年每股经营活动现金净流量为 5.26 元，2020 年每股经营活动现金净流量为 3.36 元，增长 1.90 元，主要系本报告期营业收入增长带来现金流入增加。

上述财务状况、经营成果及现金流量表明，公司 2021 年营运能力、偿债能力均保持良好状态，每股经营活动现金净流入保持正增长，公司处于稳步发展态势。

## 四、2020 年度利润分配情况

报告期内，经股东大会审议通过，本公司向全体股东派发 2020 年度现金红利每 10 股 20.51 元（含税），总计派发现金股利 30.04 亿

元，本次分配已执行完毕。

泸州老窖股份有限公司

2022年4月29日